

2024 年 5 月

证券法讯

上海市律师协会
证券专业委员会

目录

中国人民银行 生态环境部 金融监管总局 中国证监会联合 召开绿色金融服务美丽中国建设工作座谈会.....	1
“长牙带刺” “严监严管” 证监会持续加大证券期货违法 行为打击力度——中国证监会 2023 年执法情况综述.....	4
证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》.	13
吴清主席在 2024 年“5·15 全国投资者保护宣传日”活动 上的致辞	15
上交所召开理性投资、价值投资、长期投资座谈会系统发力 推进投保工作	19

中国人民银行 生态环境部 金融监管总局 中国证监会联合召开绿色金融服务美丽中 国建设工作座谈会

日期：2024-05-11 来源：证监会

5月10日，中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国证监会联合召开绿色金融服务美丽中国建设工作座谈会，传达学习党中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的总体部署，交流金融支持绿色低碳发展和美丽中国建设有关经验做法，研究部署下一阶段工作。中国人民银行党委书记、行长潘功胜，生态环境部部长黄润秋，金融监管总局副局长付万军，中国证监会副主席王建军出席会议并讲话。中国人民银行副行长朱鹤新主持会议。

会议指出，建设美丽中国，是以习近平同志为核心的党中央立足于社会主义现代化建设全局作出的重大战略安排。习近平总书记在全国生态环境保护大会上强调“强化金融支持，大力发展绿色金融”，为绿色金融服务美丽中国建设提供了根本遵循和行动指南。发展好绿色金融，是落实党中央决策部署、服务美丽中国建设的必然要求，是支持实体经济绿色转型、实现金融高质量发展的重要内容，也是应对气候变化风险的重要方面。

会议认为，近年来生态环境部门在气候投融资、碳市场建设、生

态环境导向的开发（EOD）模式等方面积极开展体制机制创新，为金融机构参与应对气候变化和生态系统保护修复创造了条件。金融部门在绿色金融标准体系建设、信息披露、激励约束机制、产品服务创新、国际合作等方面不断探索，取得积极成效，为绿色金融服务美丽中国建设奠定了良好基础。

会议指出，发挥绿色金融作用，助力美丽中国建设，是金融系统、生态环境系统共同的使命和责任。金融管理部门、生态环境部门、金融机构和有关企业要加强跨部门、跨领域协同合作，加强统筹谋划，进一步强化顶层设计。推动环境要素市场建设，分阶段逐步扩大我国碳市场行业覆盖范围，完善全国温室气体自愿减排交易市场。利用好生态环境有关机构和单位的专业性优势，强化在碳核算、第三方评估认证等方面的技术支持。发挥金融机构、金融基础设施等的积极作用，进一步助力碳市场建设。加强政银企三方融资对接，建立服务美丽中国建设重点项目联合推介机制。

会议强调，各金融机构要在整体战略中充分考虑对经济社会绿色转型的适应性，将气候风险纳入整体风险管理体系，更好适应和支持经济社会转型发展需要。围绕绿色金融完善组织建设，强化考核激励，提高金融服务专业化水平。强化绿色金融产品和服务力度，拓宽项目还款及担保方式，探索环境权益抵质押贷款、环境效益挂钩贷款、绿色信贷资产证券化等创新产品。切实提高绿色金融投向精准度，提升信息披露和碳核算水平，防范“洗绿”“漂绿”“假转型”。既要持续加大对节能降碳、生态环保等领域的金融支持，也要保证对煤电等高碳

行业低碳转型的合理支撑。金融管理部门将会同生态环境部进一步优化政策安排，建立常态化项目推荐机制，强化监测评估、政策协调、宣传推广，积极推动绿色金融服务美丽中国建设取得实效。

国家能源集团、中国三峡集团、生态环境部环境与经济政策研究中心等单位介绍了绿色金融需求和有关工作情况。国家开发银行、兴业银行、兴业证券介绍了绿色金融工作经验。

中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国证监会相关司局负责同志，开发性和政策性银行、国有大型商业银行，部分股份制银行、证券公司、基金公司负责同志，生态环保领域部分重点单位、企业负责同志参加会议。各省（市、自治区）和计划单列市人民银行分行、生态环境部门负责同志在分会场参加会议。

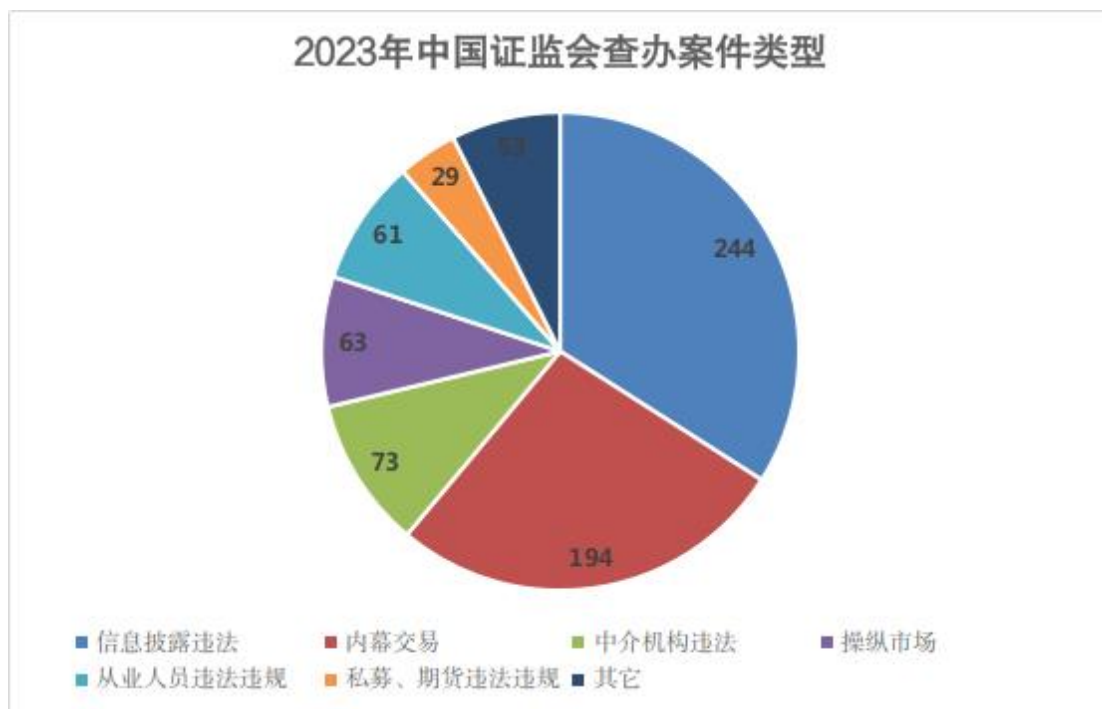
“长牙带刺”“严监严管” 证监会持续加大 证券期货违法行为打击力度——中国证监 会 2023 年执法情况综述

日期：2024-05-15 来源：证监会

2023 年以来，证监会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻中央金融工作会议精神作为重大政治任务抓牢抓实，按照“全面加强金融监管”要求，强化政治引领，忠诚履职尽责，凝聚系统合力，“零容忍”打击各类违法违规行为，努力做到监管执法“长牙带刺”、有棱有角，强本强基、严监严管，全力维护资本市场平稳运行，保护投资者合法权益，为资本市场高质量发展提供有力法治保障。

一、2023 年执法工作情况

2023 年，证监会查办证券期货违法案件 717 件，同比增长 19%；作出行政处罚 539 件，同比增长 40%，处罚责任主体 1073 人（家）次，同比增 43%；市场禁入 103 人，同比增长 47%；罚没 63.89 亿元，同比增长 140%；向公安机关移送涉嫌证券期货违法犯罪案件和线索 118 件，有力维护资本市场运行秩序，有效保护投资者合法权益，打击证券期货违法行为工作成效持续彰显，“零容忍”打击高压态势不断巩固。



（一）紧盯“关键少数”，着力铲除欺诈发行、财务造假等资本市场“毒瘤”，推动提高上市公司质量

——坚持“申报即担责”。对于涉嫌存在重大违法违规行为的发行人和中介机构、即使撤回发行上市申请，坚持一查到底，杜绝“带病申报”“病从口入”，从源头上提高上市公司质量。2023年，查处4起发行人在发行申报阶段报送虚假财务数据案件，其中科创板IPO企业思尔芯为达发行条件，2020年虚增利润占比达118%，为注册制下首例在申报阶段即被我会发现查处的欺诈发行案件，公司及相关责任人被处以1650万元罚款。

——坚持系统治理。聚焦滥用会计政策、大额计提资产减值调节利润等违法行为，严肃查处32家情节恶劣的公司，严打借减值之名行财务造假之实的违法行为。深挖财务造假利益链条，针对多起

财务造假案件出现涉案主体交叉关联、供应商和客户高度雷同、上下游配合造假的情况，串并分析、全面摸排、集中查办，切实净化上市公司生态圈。

——坚持立体化追责。在加大行政处罚力度的基础上，综合运用强制退市、刑事追责、民事赔偿等多种手段，全面提升违法成本。2023年，我会查处的上市公司中32家已被强制退市，向公安机关移送相关涉嫌犯罪上市公司42家。泽达易盛、紫晶存储欺诈发行案中，公司及责任人分别被我会处以14250万元、9071万元罚款，公安机关对十余名责任人员采取刑事强制措施，两家公司均因重大违法强制退市，投资者获得超过13亿元民事赔偿，对敢于以身试法的上市公司形成强大执法震慑。

——坚持精准追责。坚持实事求是，不枉不纵，做到过罚相当，加大对“首恶”“关键少数”惩戒力度，并尽可能降低对公司经营的不利影响。如奇信股份案中有关公司实际控制人叶某授意、指使公司从事欺诈发行和信息披露违法行为，我会对叶某处以1400万元罚款并采取终身证券市场禁入措施。对于违规占用担保案件，区分上市公司、实际控制人、董监高等主体责任，分类处理，避免对公司造成“二次伤害”。

（二）紧盯不勤勉、未尽责，压紧压实“看门人”责任，督促引导中介机构提升执业质量

——坚持“一案多查”。在依法查处欺诈发行、财务造假等信息披露违规案件的基础上，全面核查涉案中介机构履职尽责情况，对涉嫌违法犯罪的，严肃处理，绝不姑息。如全链条打击专网通信系列案、紫鑫药业财务造假案等涉案中介机构违法失责行为，对国美通讯欺诈发行案相关保荐、审计、法律等中介机构一并追责。

——坚持“双罚制”。严厉惩戒履职尽责不到位的中介机构，依法对机构和人员进行“双罚”。2023年，共对25家中介机构、94名从业人员作出行政处罚。在依法适用“财产罚”之外，用足用好法律赋权，探索适用“资格罚”。如对中天华茂会计师事务所在东方网力年报审计执业中未勤勉尽责行为，没收业务收入并处以5倍罚款，暂停其从事证券服务业务6个月；对为胜通集团发行公司债券提供服务未勤勉尽责的国海证券项目负责人孙某，采取5年证券市场禁入措施。

（三）紧盯“内外勾结”“监守自盗”“惯犯累犯”，对违规减持、操纵市场、内幕交易保持高压执法态势，积极营造公平透明可预期的交易环境

——严查快处违规减持行为。聚焦大股东尤其是控股股东、实际控制人违规减持乱象，坚决查办9起违规减持案件。其中，对中核钛白实际控制人与中信中证、中信证券、海通证券合谋利用融券、衍生品工具绕道减持，强化穿透式监管，按照实质重于形式的

原则，依法认定相关单位及个人共同构成限制期交易，合计罚没2.35亿元。

——从严打击内外勾结操纵股价。依法严惩部分上市公司实际控制人、董监高利用资金、持股、信息等优势，以市值管理之名实施操纵市场等性质恶劣、影响极坏的违法违规行为。2023年，查办9起上市公司实际控制人、高管与游资内外勾结操纵本公司股价案件，对劲拓股份、森源电气、新美星等案件相关责任单位和人员分别处以6.6亿元、6.1亿元、9567万元罚没款。

——从重处理操纵市场累犯惯犯。对个别操纵市场被多次处罚仍未收手的不法分子，依法予以从严从重处理。如王某铜团伙前后操纵7只股票，被我会处以15亿元罚没款并移送公安机关追究刑事责任；任某成团伙操纵股票多、持续时间长、涉案金额大，被我会3次处罚后再次犯案，我会处以2.97亿元罚没款并采取终身证券市场禁入措施。

——从实查办新型违法案件。运用数据化分析手段，依法打击不断变异、升级的资本市场新型违法行为，坚决遏制蔓延势头。如依法查办某些团伙利用场外个股期权等金融衍生品放大操纵收益，部分人员对LOF基金、可转债等品种实施操纵的违法行为。积极配合公安机关查办不法团伙利用远程操控软件隐藏交易痕迹、快速卖出清仓式砸盘出货，牟取巨额非法利益的操纵市场违法行为。

——从严查处关键人员内幕交易。有上市公司或者上市公司收购人、上市公司重大资产重组交易对手方的控股股东、实际控制人、董监高，将职业道德抛之脑后，利用身份便利获取内幕信息，“监守自盗”为自己非法牟利，必须予以严惩。如对数知科技董事长张某内幕交易本公司股票开出没一罚六 3500 余万元罚单，并采取终身证券市场禁入措施；对索通发展收购对手方董事黄某实施内幕交易罚没 5000 余万元。此外，我会还对公职人员利用内幕信息交易“三峡水利”“华东科技”等一批窝案串案严肃追责。

（四）紧盯债券、私募、期货等各领域，向违法行为坚决亮剑，不留金融监管执法暗角、死角

——坚决打击债券市场违法违规行为。严肃查处债券违约背后隐藏的信息披露违法、挪用资金等问题。2023 年办理债券违法案 8 件，涉及交易所、银行间债券市场各 4 件。如恒大地产提前确认房产销售收入、虚增 2019、2020 年收入和利润、造成 5 只公司债券存在欺诈发行，拟对公司及相关责任人合计处以 42 亿余元罚款。远高实业披露的抵押财产情况与抵押登记情况与实际严重不符、未及时披露向法院申请破产信息及相关债券违约情况，对公司及相关责任人合计罚款 1600 万元。

——加大对私募、期货违法的执法力度。2023 年办理私募、期货案件 29 件，违法类型包括挪用基金财产、违反投资者适当性制度、违规承诺收益、违规投资运作、未按规定披露信息等。紧盯相

关涉风险案件，如 8 家私募机构通过股权代持等隐蔽方式，控制多家私募机构相互嵌套投资，虚构底层标的和估值，涉及上千名投资者，累计挪用私募基金财产上百亿元。某期货公司未履行对子公司的管理职责，未真实、准确、完整报送信息，涉嫌从事非法金融活动，我会及时对上述案件立案查处。

——严厉打击从业人员违法违规行为。对从业人员加强管理，对违法违规行为“露头就打”，对管控不力的机构从严问责。办理从业人员违法违规案件 61 件，涵盖违规买卖股票、私下接受客户委托、基金从业人员利用未公开信息交易等违法类型。如集中查办招商证券部分从业人员买卖股票等违法违规行为，对 63 人作出行政处罚，合计罚没 8173 万元，对 1 人作出终身证券市场禁入措施。

二、2024 年执法工作重点

2024 年，证监会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，深入贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，从严打击严重危害市场平稳运行、侵害投资者合法权益、社会影响恶劣、群众反映强烈的证券期货市场违法行为，为加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场保驾护航。

一是强化线索发现。加大科技监管应用，不断提升线索发现的敏感度和精准度，强化跨部门跨领域跨市场监管协作，加强现场监管与非现场监管联动、信息披露与交易监管联动、现场检查与稽查调查联动，坚决消除监管空白和盲区。

二是严查重大案件。重点打击欺诈发行、财务造假、占用担保、违规减持等违法违规行为，密切盯防并严厉打击操纵市场、内幕交易等影响市场正常秩序的违法行为，为投资者入市提供公开公平公正的市场秩序。

三是提升执法效能。加强对案件办理全流程全周期管理，强化过程监督、动态管理、关键环节把控，切实提升查办质量。优化执法力量配置，通过“联合调查”“以案代训”“援派组长”等模式，快速查处重大案件。

四是持续深化合作。充分发挥公安、检察驻会办公、沟通便利的机制优势，联合公安、检察机关集中部署、督办案件办理相关工作。加强与相关部委、地方政府在信息通报、数据共享、案件办理等方面的联动，形成各司其职、有机衔接、齐抓共治的工作格局。

五是注重惩防并举。发挥稽查执法“惩罚”“治理”“预防”“教育”功能，让挑战法律底线者付出应有代价，并以罚促改，以罚促管，实现对市场生态的涵养和修复。提升执法透明度，及时通报财

务造假、操纵市场等类案办理情况及典型案例，实现“办理一案，教育一片，警示一方”效果。

证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》

日期：2024-05-15 来源：证监会

为落实《证券法》关于证券市场程序化交易监管的规定，贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，促进程序化交易规范发展，维护证券交易秩序和市场公平，证监会制定发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》（以下简称《管理规定》），自2024年10月8日起正式实施。

《管理规定》紧紧围绕强监管、防风险、促高质量发展的主线，坚持“趋利避害、突出公平、有效监管、规范发展”的总体思路，对证券市场程序化交易（市场通常称为量化交易）监管作出全方位、系统性规定，是强化市场交易行为监管的重要举措。一是明确程序化交易的定义和总体要求。程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令在证券交易所进行证券交易的行为，相关活动应遵循公平原则，不得影响证券交易所系统安全或者扰乱正常交易秩序。二是明确报告要求。程序化交易投资者应按规定报告账户基本信息、资金信息、交易信息、软件信息等信息，并落实“先报告、后交易”要求，在履行报告义务后方可进行程序化交易。三是明确交易监测和风险控制要求。证券交易所对程序化交易实行实时监控，对异常交易行为进行重点监控。同时，进一步压实证券公司客户管理职责，明确机构投

投资者合规风控要求。四是加强信息系统管理，明确对程序化交易相关的技术系统、交易单元、主机托管、交易信息系统接入等监管要求。五是加强高频交易监管。明确高频交易的定义，并从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求。六是明确监督管理安排。程序化交易相关机构和个人违反有关规定的，证券交易所、行业协会根据规定采取管理措施，证监会及其派出机构可依法采取监管措施或进行处罚。七是明确北向程序化交易按照内外资一致的原则，纳入报告管理，执行交易监控标准，其他管理事项参照适用本规定，具体办法由沪深证券交易所制定，另行公布。

前期，证监会就《管理规定》向社会公开征求意见，并通过座谈、调研等方式，听取了境内外投资者和市场机构意见建议。各方总体支持赞同，评价积极正面。所提意见建议中，部分属于条文理解问题，我会已向有关投资者和市场机构沟通说明；多数涉及《管理规定》有关细化实施安排，我会将指导证券交易所、证券业协会、基金业协会等在制定完善实施细则和相关业务规则时充分借鉴境外市场成熟经验，听取各方意见建议，尽快予以研究明确。

吴清主席在 2024 年“5·15 全国投资者保护宣传日”活动上的致辞

日期：2024-05-15 来源：证监会

各位来宾、各位同事：

今天是第六个“5·15 全国投资者保护宣传日”。我代表中国证监会，向长期以来积极参与资本市场、支持资本市场的广大投资者，向关心支持资本市场改革发展和投资者保护工作的相关部门和单位、社会各界朋友表示衷心感谢！

投资者是市场之本。保护投资者特别是中小投资者合法权益，是资本市场领域践行习近平总书记关于以人民为中心的发展思想的具体体现。中国证监会从成立之日起，就坚持把保护投资者合法权益作为自己的根本使命和工作的重中之重。当前，我们正在深入贯彻中央金融工作会议精神，全面落实新“国九条”，扎实推动资本市场“1+N”政策措施落地见效。核心内容就是一体推进强监管、防风险、促高质量发展，强本强基、严监严管，加快打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。为此，我们发布了一系列制度规则，包括严把发行上市入口关，加强现金分红、股份减持、量化交易等方面监管，督促行业机构履职尽责，等等。这些都充分体现了保护投资者的鲜明导向。我们将一以贯之抓好落实，把投资者保护贯穿于资本市

场制度建设和监管执法的全流程各方面。

第一，进一步夯实投资者保护的制度基础。崇尚法治、尊重规则是办好资本市场的基本前提。实现良法善治，必须遵循资本市场一般规律，更要立足中国国情，牢牢把握中小投资者占绝大多数这个最大的市情。这就要求我们在制度制定修订过程中，充分听取广大投资者特别是中小投资者的意见建议，作出客观公正的专业研判，更加注重制度的公平性，为投资者提供更为实质的公平保护。

第二，进一步推动提高上市公司质量。上市公司是市场之基，是投资价值的源泉。从上市公司的“入口”到持续监管，再到“出口”，都正在建立更加严格的制度安排。目的就是坚决把造假者挡在门外，把公开透明的要求贯彻到公司信息披露的全过程，把尊重投资者、回报投资者的理念融入公司治理的各项机制，把“僵尸企业”、害群之马坚决清出市场。控股股东、实控人和董监高作为“关键少数”，必须挺在前面、扛起责任。同时，我们将适应新质生产力发展的需要，优化发行上市、并购重组、股权激励等制度安排，支持那些有创新发展潜力的公司加快做优做强，既支持优质的新兴企业健康成长，也支持优质的传统企业转型升级，让投资者更好分享经济高质量发展的成果。

第三，进一步推动行业机构提升专业服务水平。行业机构连接投融资两端，必须倾注更多的精力来服务投资者。要把功能性放在首要位置，端正经营理念，回归本源、守正创新，恪守信义义务，增强专

业能力，为投资者提供更加多元、更加适配的产品和服务。对标对表中国特色金融文化“五要五不”，重视声誉管理，坚定职业操守，培育良好的行业文化和投资文化。

第四，进一步依法严打证券违法犯罪行为。欺诈发行、财务造假、内幕交易、操纵市场等违法犯罪行为是资本市场的毒瘤，严重侵害投资者合法权益。去年以来，证监会坚决落实监管“长牙带刺”、有棱有角的要求，查办案件数量和处罚金额大幅上升。对于“零容忍”打击证券违法犯罪，我们的态度坚定不移。我们将会同有关各方健全证券执法司法体制机制，加快构建资本市场防假打假综合惩防体系，进一步提升行政刑事衔接效率，让不法分子付出惨痛代价，切实维护市场“三公”秩序。

第五，进一步畅通投资者维权救济渠道。近年来，证券法的修订，期货和衍生品法的出台，为化解投资者纠纷，加强权益救济提供了许多新的制度机制探索，一些标志性案例相继落地。我们将不断总结经验，综合用好这些投资者保护制度工具，加大证券特别代表人诉讼适用力度，更好发挥调解仲裁的作用，加强诉调对接，推广示范判决机制，依法用好先行赔付、当事人承诺等，更加有力支持投资者获得赔偿救济。同时，我们将动员各方力量，更有针对性地加强投资者教育，帮助投资者增强风险意识，远离非法金融活动，更好维护自身合法权益。

各位来宾、各位同事！

保护投资者是证券监管的首要任务，也是一项系统工程，需要方方面面继续给予大力支持。我们将与有关各方一道，特别是与金融监管总局等金融管理部门、公安司法机关、地方党委政府、新闻宣传单位以及市场参与各方共同努力，不断健全投资者保护的制度机制，合力培育成熟理性的投资文化，积极营造崇法守信的市场生态，推动资本市场高质量发展迈上新台阶。

谢谢大家！

上交所召开理性投资、价值投资、长期投资座谈会系统发力推进投保工作

日期：2024-05-20 来源：上交所

为深入学习贯彻中央金融工作会议精神，认真落实新“国九条”部署安排，上海证券交易所于5月17日召开“资本市场理性投资、价值投资、长期投资座谈会”，汇聚行业机构合力，推动树立理性投资、价值投资、长期投资理念（以下简称“三投资”理念），培育和弘扬中国特色金融文化，深入践行“五要五不”。上交所党委副书记、总经理蔡建春，党委委员、副总经理王红参加座谈会，来自银行理财、养老保险、证券公司、公募基金、私募基金、高校和媒体的10家市场机构负责人在座谈会上发言。

与会机构负责人一致表示，要始终坚守金融工作的政治性、人民性，回归行业本源，处理好功能性和盈利性关系。深入贯彻“以客户为中心”的理念，以实际行动践行“三投资”理念。他们纷纷指出，“三投资”理念落地有赖投融资两端同向发力，建议持续完善适配中长期资金需求的政策、产品和服务体系，优化会计、财税、国资考核等方面的政策措施，持续推动更多产品纳入个人养老金名录，大力发展指数和指数化投资，满足长期资金入市的政策、机制、配置和风控需求，形成投融资平衡发展、良性互动的积极态势。

借助“5•15 全国投资者保护宣传日”时点，上交所在中国证监会统一部署下，通过办座谈、提倡议、发规则、搞活动、开直播、做宣传等一系列工作，深化行业认识，凝聚社会合力，完善机制建设，营造声势氛围，紧密联系广大投资者，系统性发力推进投资者保护工作。

一是大力倡导宣传“三投资”理念。除召开座谈会外，还面向全社会市场参与人公开发布《资本市场理性投资、价值投资、长期投资倡议书》，并公开征集联名《倡议》机构，吸引更多市场机构共同参与，努力在全市场营造积极践行“三投资”的良好氛围。同时，联合上海证券报社启动第四届“上证杯”ETF 大赛预热，在前3届大赛成功举办的基础上，进一步加大指数和指数化投资等金融证券知识普及力度，深化“国民教育”工程良好实践。品牌项目“上证杯”推出3年来，实现了“上海-长三角-全国”三级跳，共吸引全国1000余所高校超1.5万名学生参与。联合中国基金报社开展ETF投教短视频征集展播活动，向全社会普及指数化投资知识，引导通过ETF实践长期投资。

二是畅通投资者诉求反映渠道。前期，上交所根据国家法规和证监会规章要求，已整合建立起一体化的诉求处理服务平台，将信访、举报职能与投诉、咨询和建议职能合并，统一为诉求处理职能，实现热线端“一号通办”和网络端“一网通办”。在此基础上，5月15日，上交所发布《上海证券交易所信访工作办法》《上海证券交易所举报工作办法》和《上海证券交易所投资者服务热线工作办法》3个业务规则，明确了诉求定义、接收范围、处理方式等关键事项，坚持新时

代“枫桥经验”，扎实开展“三开门”“强基年”行动，统一处理群众诉求。同日，上交所开展 4008888400 投资者服务热线首场抖音直播，在线接听投资者来电，回答网络评论区提问，集中答复投服热线热点问题，在新媒体端建设投资者服务阵地。

三是宣教引导投资者更好知权、行权、维权。联合河北证监局、财达证券、河北大学，共同启动“河北资本市场高校行”系列投教宣传活动，四方签署“国民教育”项目备忘录，上交所党委委员、副总经理董国群参加活动。其中，品牌投教工程“国民教育”已实践 3 年，实现全国 36 个证监辖区“全覆盖”，线下合作课程惠及 54 所高校超 10 万名学生，已建成全系统覆盖规模最大的国民教育课程体系。立足“我是股东”十周年重要节点，启动 2024 年度“我是股东”走进上市公司及配套“投资者服务周”专项活动，示范中小股东行使股东权利。据悉，“我是股东”项目已实践 10 年，累计走访沪市上市公司约 1600 家次，2023 年组织近百万投资者开展线上线下 327 场活动；品牌投服模式“投资者服务周”已实践两年，立足上交所五大市场服务基地，向三四线城市辐射下沉，已覆盖 27 省 51 市，含首次下沉到的 19 个三四线城市，举办各类活动 220 余场，“面对面”服务中小投资者超过 6 万人。另外，配合证监会组织开展第五届全国防非宣传月活动，宣导提升防范非法证券活动意识，守护自身权益。协同中证中小投资者服务中心，结合证监会发布的投资者保护典型案例，从投资者视角呈现沪市投保工作进展，强化投资者维权意识。

“心系投资者，携手共行动——推动高质量发展，提振投资者信

心”。下一步，上交所将继续深入践行资本市场人民性，密切联系投资者特别是广大中小投资者，听取意见、深化沟通、形成合力，推动资本市场高质量发展。